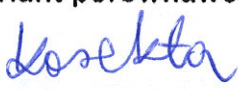


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA ul. Norwida 21, POZNAŃ 60-867 Poznań, ul. Norwida 21 tel. 061 847-45-93 Regon 000238776, NIP 781-16-00-938 Numer identyfikacyjny REGON 000238776		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 309,80	26730,03
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		19225,76	22598,03
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		84,04	4132,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4612183,82	4864462,22
I.	Amortyzacja		100979,28	101563,53
II.	Zużycie materiałów i energii		526285,06	357029,77
III.	Usługi obce		223724,96	311194,11
IV.	Podatki i opłaty		9699,58	11566,44
V.	Wynagrodzenia		2980592,69	3295002,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		717900,25	787872,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		53002,00	232,79
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4592874,02	-4837732,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne		23611,55	17603,98
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		23611,55	17603,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4569262,47	-4820128,21
G.	Przychody finansowe		14,30	0,04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		14,30	0,04
III.	Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4569248,17	-4820128,17
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,03
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4569248,17	-4820128,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Konieczna

.....
(główny księgowy)

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Kuśnierczak

.....
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA ul. Norwida 21, POZNAN 60-867 Poznań tel. 031 847-45-93 NIP 781-16-00-938 REGON 000238776		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				11 001 450,49	11 553 426,27
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			4 515 119,84	4 666 899,34
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			4 468 379,84	4 666 899,34
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			46 740,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			3 963 144,06	4 573 360,95
2.1.	Strata za rok ubiegły			3 962 866,44	4 569 248,17
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			3,04	3 900,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia			274,58	212,78
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				11 553 426,27	11 646 964,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-4 569 248,17	-4 820 128,20
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			4 569 248,17	4 820 128,20
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				6 984 178,10	6 826 836,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Konieczna

(główny księgowy)

2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Kuśnierzczak

(kierownik jednostki)

kosobka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. JÓZEFA BEMA ul. Norwida 21, POZNAN 60-867 Poznań, ul. Norwida 21 tel. 061 847-45-93 Regon 000238776, NIP 781-16-00-938 000238776 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 313 388,80	7 211 825,27	A. Fundusze	6 984 178,10	6 826 836,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 553 426,27	11 646 964,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 313 388,80	7 211 825,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 569 248,17	-4 820 128,20
1. Środki trwałe	7 313 388,80	7 211 825,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 941 717,00	3 941 717,00	2. Strata netto (-)	4 569 248,17	4 820 128,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 371 671,80	3 270 108,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	468 221,39	502 261,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	468 221,39	502 261,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	854,50	19 590,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 960,00	39 645,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 293,53	163 686,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 717,00	161 068,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 366,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	139 010,69	117 272,98	8. Fundusze specjalne	135 396,36	116 903,95
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 396,36	116 903,95
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	86 527,06	79 767,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	649,06	369,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	85 878,00	79 398,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 216,36	37 505,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 216,36	37 505,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	267,27	0,00			
Suma aktywów	7 452 399,49	7 329 098,25	Suma pasywów	7 452 399,49	7 329 098,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Konieczna
(główny księgowy)

2022-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Wicedyrektor Szkoły

mgr Lidia Banaś
(kierownik jednostki)